



Nachhaltige Altersvorsorge leicht gemacht



Baloise Anlagepakete Nachhaltigkeit

Die Ansprüche an eine nachhaltige Altersvorsorge sind hoch. Deshalb haben wir die nachhaltigen Fonds professionell analysiert und sorgfältig ausgewählt. Daraus haben wir drei nachhaltige Anlagepakete zusammengestellt. So ist je nach Anlagementalität für jeden Kunden das passende Portfolio dabei. Eines haben sie jedoch gemeinsam: Sie sind in jeder Hinsicht erstklassig. Die neuen Baloise Anlagepakete Nachhaltigkeit können für unsere fondsgebundenen Produkte genutzt werden.

Baloise Anlagepakete Nachhaltigkeit

In jeder Hinsicht erstklassig. Das bestätigt auch das angesehene Institut für Vermögensaufbau mit den beiden Siegeln «Geprüftes Qualitätsdepot» und «Geprüfte Nachhaltigkeit».



Die Vorteile

- Verschiedenen Blickwinkel: Die Portfolios wurden verschiedenen ESG Ratings unterzogen
- Sehr gutes Renditepotenzial im jeweiligen Anlegerprofil
- Die Baloise Anlagepakete Nachhaltigkeit sind mit anderen Fonds oder Portfolios kombinierbar

Der Baloise Investmentprozess

Alle Fonds wurden nach strengen Kriterien geprüft. Es wurden nur nachhaltige (ESG) Fonds in den Investmentprozess einbezogen.



1. Nachhaltiges Fondsuniversum



2. Knock-Out Kriterien



3. Quantitative Analyse



4. Qualitative Analyse



Empfehlung

Die Anlagepakete Baloise Nachhaltigkeit

Zusammensetzung

Anlagepaket Baloise Nachhaltigkeit Balance Niedriges Risiko



● 42% Renten ● 40% Mischfonds ● 10% Aktien international ● 8% Aktien Europa

Fonds-Aufteilung des Anlagepaketes – Aktienanteil max. 35 %

Anteil	Fonds-Bezeichnung	ESG*	Anlageklasse	ISIN
22%	ERSTE Responsible Bond EUR R01 (T) (EUR)	Art. 8	Renten internat.	AT0000686084
20%	Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc	Art. 8	Renten internat.	LU1563454310
20%	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R (T)	Art. 8	Mischfonds	AT0000805361
20%	Amundi Ethik Fonds A (D)	Art. 8	Mischfonds	AT0000857164
10%	Pictet - Global Environmental Opportunities-P USD	Art. 9	Aktien internat.	LU0503632282
8%	Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BP-EUR	Art. 8	Aktien Europa	LU01706106447

Anlagepaket Baloise Nachhaltigkeit Wachstum Mittleres Risiko



● 15% Renten ● 35% Mischfonds ● 20% Aktien international ● 20% Aktien Europa ● 10% Aktien Emerging Markets

Fonds-Aufteilung des Anlagepaketes – Aktienanteil max. 65 %

Anteil	Fonds-Bezeichnung	ESG*	Anlageklasse	ISIN
10%	ERSTE Responsible Bond EUR R01 (T) (EUR)	Art. 8	Renten internat.	AT0000686084
5%	Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc	Art. 8	Renten internat.	LU1563454310
15%	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R (T)	Art. 8	Mischfonds	AT0000805361
20%	Amundi Ethik Fonds A (D)	Art. 8	Mischfonds	AT0000857164
20%	Pictet - Global Environmental Opportunities-P USD	Art. 9	Aktien internat.	LU0503632282
20%	Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BP-EUR	Art. 8	Aktien Europa	LU01706106447
10%	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emerging Markets-Aktien (SZ) (T) (I-Tranche)	Art. 8	Aktien Emerging Markets	AT0000A2QSE6

Anlagepaket Baloise Nachhaltigkeit Chance Hohes Risiko



● 8% Renten ● 20% Mischfonds ● 37% Aktien international ● 10% Aktien Europa ● 10% Aktien Emerging Markets ● 15% Aktien Branchen/Themen

Fonds-Aufteilung des Anlagepaketes – Aktienanteil max. 85 %

Anteil	Fonds-Bezeichnung	ESG*	Anlageklasse	ISIN
8%	ERSTE Responsible Bond EUR R01 (T) (EUR)	Art. 8	Renten internat.	AT0000686084
20%	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R (T)	Art. 8	Mischfonds	AT0000805361
20%	Pictet - Global Environmental Opportunities-P USD	Art. 9	Aktien internat.	LU0503632282
17%	UBS ETF MSCI World Socially Response UCITS ESG-E	Art. 8	Aktien internat.	LU0629459743
10%	Nordea 1 - European Sustainable Stars Equity Fund BP-EU	Art. 8	Aktien Europa	LU0503632282
10%	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emerging Markets-Aktien (SZ) (T) (I-Tranche)	Art. 8	Aktien Emerging Markets	AT0000A2QSE6
15%	Pictet-Water-P EUR	Art. 9	Aktien Branchen/Themen	LU0104884860

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung: Ökologische oder soziale Merkmale werden beworben
 Artikel 9 Offenlegungs-Verordnung: Zielgerichtete nachhaltige Investitionen
I-Tranche: Institutionelle, kostengünstige Tranche, kann nicht in ein privates Depot übertragen werden

Aktuelle Informationen zu den Baloise Anlagepaketen
 Gleich mal rein schauen: www.baloise.de/fondschecker

Neu!



**Baloise Lebensversicherung AG
Deutschland**

Ludwig-Erhard-Straße 22
 20459 Hamburg
www.baloise.de
kunde@baloise.de